

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司发展资金需求，公司向关联方中节能绿色建筑产业有限公司多次借款。截至 2025 年 11 月 30 日，上述借款公司尚欠本金 54,098,000.00 元，利息 16,804,055.09 元。经协商，公司以自有土地使用权及地上附着物为上述借款提供抵押担保。抵押物具体信息：四川省成都市西航港经济开发区空港四路 1199 号，权属证书编号：双国用（2015）字第 21627 号。具体条款以最终协议签订为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于向关联方借款补充提供资产抵押的关联交易的议案》。因关联董事吴垠、徐学军、张猛猛、徐婧已回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中节能绿色建筑产业有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号 A 座十层

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 A 座十层

注册资本：168639.927907 万元

主营业务：新型节能示范工程；投资与管理；化工（不含危险化学品）、木材、非金属产品、建筑材料、五金、钢铁制品、有色金属、黑色金属产品、非金属矿物制品以及相关设备的销售；节能、环保、新材料、新能源等相关产品和设备的销售；电气机械及器材的销售；废弃资源、废旧材料的回收与处理；进出口业务；仓储；与以上业务相关的咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：杨瑞民

控股股东：中节能资产经营有限责任公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：同一控制下的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述历史借款未提供过抵押担保。因借款方集团管理要求，需对于历史已对外提供的借款补充获得相应担保措施。公司本次以自有土地使用权及地上附着物为已获得的借款补充提供抵押担保，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的为了补充公司经营资金需求，确保公司资金平衡。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司正常资金需求，是合理且必要的。

六、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日